

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsopahok.hu

Szám: 1-5/2018.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület soron következő nyilvános ülését

2018. április 26.-án (csütörtök) 8 óra kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Községháza ülésterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Napirendi javaslat:

1./ Felsőpáhok Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Egyéb ügyek, bejelentések

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2018. április 23.


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



Felsőpáhok Község Polgármestere

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, 30/536-2929, Fax: 83/900-001,

E-mail: felsopahok@z-net.hu

Honlap: www.felsopahok.hu

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. április 26 -i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A beszámoló felülvizsgálata, a kincstári ellenőrzés még nem történt meg, a kincstár jelentését az önkormányzat nem kapta meg, korábbi években április 30. után került általában megküldésre.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a **Gst. 3. §-a** szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegkimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 75732 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben 3 alkalommal módosított, így a költségvetési főösszeg 98537 ezer Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele 95958 ezer Ft-re alakult, melyből finanszírozási bevétel 27722 ezer Ft volt. Az önkormányzat költségvetési bevételei tavaly sem nem voltak elegendőek a kiadások teljesítésére, az előző évben felhalmozott pénzmaradvány adott lehetőséget a hiánymentes működésre.

Az önkormányzat 2017. évben összesen 29086 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, ami azt mutatja, hogy a költségvetési bevételek közel fele támogatásból származott.

Működési célra támogatást kaptunk még közfoglalkoztatásra és gyermekvédelmi támogatásokra 1965 ezer Ft összeggel.

Helyi adóbevételekből 2017. évben 22327 ezer Ft bevételre tettünk szert. A kommunális adó –6995 eFt- és építményadó – 5645 eFt- teljesítése megfelelő volt. Iparüzési adóból ténylegesen 15982 ezer Ft bevétel folyt be a számlára.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 40 %-át jelentették, ebből a tervezett összeg befolyt a költségvetésbe (2183 ezer Ft).

Bérleti díjakból, sírhely megváltásból összesen 199 ezer Ft bevételünk keletkezett.

A szennyvíz közműhálózat üzemeltetéséből évről-évre kevesebb bevételünk keletkezik, elmúlt évben 2072 ezer Ft ilyen jellegű bevétel érkezett a számlára.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei nem jelentősek, az alsópáhoki orvosi rendelő értékesítésének 2017. évben esedékes összege (2137 ezer Ft) és a fűkasza, sátorponyva, autó értékesítése szerepel ezek között.

A saját működési bevételek közül az intézményi működési bevételek összege és aránya is alacsony, ezek számottevő szerepet nem játszanak a gazdálkodásban

A finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevételeiből állnak.

A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékleteken mutatjuk be.

Az önkormányzat összes kiadása 58584 ezer Ft volt 2017. évben, a kiadások részletezését a 2. és 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatásokra és munkáltatói járulékokra biztosított keret biztosította a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, a működési kiadások biztosították a feladatellátás folyamatosságát, túllépés a fő előirányzatoknál nem történt.

Az elmúlt évben négy fő közalkalmazott és 2 fő közfoglalkoztatott látta el az önkormányzat településüzemeltetési feladatait.

Egyes dologi kiadások felosztása az önkormányzat hatályos Számviteli Politikája szerint az alábbiak szerint történik:

- a) A Felsőpáhok, Szent I. u. 74. szám alatti egy épületben található művelődési ház (77%) és a könyvtár (23%) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik. (művelődési ház alapterület 245 m², könyvtár alapterület 73 m³).
- b) A Felsőpáhok, Szent I. u. 67. szám alatti önkormányzati épületben az önkormányzat (72%) és az orvosi rendelő (28 %) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik.(önkormányzati helyiségek alapterülete 81 m², orvosi rendelő helyiségeinek alapterülete 31 m²).
- c) A parkmunkások dologi kiadásai - az üzemanyag költség kivételével - egyenlő arányban oszlanak meg az alábbi szakfeladatok között:

- 1) 3811031 Települési hulladék begyűjtése, szállítása
 - 2) 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 - 3) 8130001 Zöldterület-kezelés
 - 4) 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 - 5) 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés
- d) A parkfenntartással kapcsolatos üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása az alábbiak szerint történik:
- 1) 8130001 Zöldterület-kezelés 50 %
 - 2) 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés 25 %
 - 3) 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 25 %
- e) A traktor üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása terület arányosan történik az alábbi szakfeladatokra:
- 1) 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 20 %
 - 2) 8130001 Zöldterület-kezelés 80 %.

Az önkormányzat a hatályos megállapodások alapján folyósította Alsópáhok részére az óvodai, iskolai étkeztetés, a háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint a szociális étkeztetés településre jutó többletköltségeit. A hivatali kirendeltség működéséhez támogatásértékű működési kiadás 1419 ezer Ft összegben jelentkezett.

Hévíz városa részére átadtuk az orvosi ügyeleti ellátási megállapodás szerinti megállapított összegeket, egyes szociális ellátásokhoz is megállapodás alapján hozzájárulást nyújtottunk.

Az önkormányzat összes szociális kiadása 4589 ezer Ft volt.

A DRV Zrt. részére folyósítottuk a 2017. évi támogatásokat, amelyet az állami költségvetésből bocsátottak az önkormányzat rendelkezésére.

Előző évi támogatásokból 879 ezer Ft-ot kellett visszafizetnünk az állami költségvetés részére, amely a decemberi előleg elszámolása miatt kellett visszautalni.

A tavalyi évben beruházásra 8241 ezer Ft forrás jutott, mely informatikai eszközök vásárlását, közvilágítási lámpák vásárlását, tervdokumentációk készítését és a nyílászárók cseréjét jelentette.

Az önkormányzat 2017. évi vagyona 1046757 ezer Ft-ról 832595 eFt-ra alakult, mivel a szennyvízközmű 2017.07.01. napjával térítésmentesen az államhoz került át, így azt az önkormányzat vagyonából ki kellett vezetni.

A Képviselő-testület 2017. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el, az önkormányzatnak 2017. év végén hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, könyvviteli mérlegét a 6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 7. mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat által biztosított kedvezményeket a 8. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnál létszámtúllépés nem történt, az engedélyezett létszám betartásra került. (9. melléklet).

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi maradványa 37375 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

A rendelet alkotásához minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet címe: az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetési hatása: -

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: -

Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -

Felsőpáhok, 2018. április 20.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételét 95959802 Ft, 2017. évi kiadását 58584753 Ft összeggel jóváhagyja.

2.§ (1) A bevételekből 68237663 Ft alaptevékenység bevétele, 27722139 Ft finanszírozási bevétel.
(2) A kiadásokból 57705226 Ft alaptevékenység kiadása, 879527 Ft a finanszírozási kiadás.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 10575683 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2320052 Ft, a dologi kiadások teljesítését 18459327 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 8241004 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4705135 Ft, felújítás 3535869 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 13520143 Ft, a szociális ellátások teljesítését 4589017 Ft összeggel állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 832595345 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2017. évi vagyonskimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.

5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 6 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.

(2) A 2017. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2017. évi maradványt 37375049 Ft-ban hagyja jóvá.

6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 22327648 Ft, amelyből építményadó 5645205 Ft, magánszemélyek kommunális adója 6992592 Ft, iparüzési adó 15982851 Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadókból 2183081 Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2017. évi egyéb adójellegű bevételei 249118 Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. május 3.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E
sorszám	Bevételek	Előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400	2631400	100,0
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000	3104000	100,0
3	Köztetető fenntartási feladatok támogatása	356661	356661	100,0
4	Közutak fenntartásának támogatása	2024840	2024840	100,0
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	100,0
6	Kiegészítő támogatás	3348905	3348905	100,0
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17850	17850	100,0
8	2016.évi bérkompenzáció	43800	43800	100,0
9	Szociális feladatok egyéb támogatása	4461000	4461000	100,0
10	Szociális ágazati pótlék	118484	118484	100,0
11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200000	1200000	100,0
12	Bérkompenzáció, bérkiegészítés, PM béremelés	1062739	1062739	100,0
13	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	5716800	5716800	100,0
14	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	29086479	29086479	100,0
15	Közfoglalkoztatási támogatás	1917630	1917630	100,0
16	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	48000	48000	100,0
18	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1965630	1965630	100,0
19				
20	Működési célú pénzeszköztámvétel összesen:	0	0	
21	Fejlesztési kisösszegű támogatás	1250000	1250000	100,0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1250000	1250000	
23	Építményadó	5645262	5645205	100,0
24	Magánszemélyek kommunális adója	6995292	6995292	100,0
25	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	15982851	15982851	100,0
26	Időiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	0		
27	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	2183081	2183081	100,0
28	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		
29	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000	0	0,0
30	Készenléti pótlék	63518	63518	100,0
31	Egyéb bírság	50000	45200	90,4
32	Egyéb adójellegű bevétel	0	0	
33	Talajterhelési díj	140400	140400	
34	Helyi jövedéki adó		0	
35	Közhatalmi bevételek mindösszesen	33620404	31055547	92,4
36	Kultúrház bérleti díj	110000	110000	100,0
37	Földbérlet	64000	63000	98,4
38	Sírhely megváltás	10000	26000	260,0
39	Szolgáltatás összesen	184000	199000	108,2
40	Víziközmű üzemeltetési díj	2072290	2072290	100,0
41	Tulajdonosi bevétel	0	0	
42	Tulajdonosi bevétel összesen:	2072290	2072290	100,0
43	Kamatbevételek	25000	18480	73,9
44	Egyéb működési bevételek	25000	3237	12,9
45	Biztosítási díj visszatérítés	0	0	
46	Működési bevételek összesen	50000	21717	43,4
47	Orvosi rendelő értékesítés	2137000	2137000	100,0
48	Tárgyi eszköz értékesítés	450000	450000	100,0
49	Felhalmozási bevétel	2587000	2587000	
50	Költségvetési bevételek összesen:	70815803	68237663	96,4
51	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26782889	26782889	100,0
52	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	939250	939250	100,0
53	Finanszírozási bevételek összesen	27722139	27722139	100,0
54	Bevételek mindösszesen	98537942	95959802	

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E
SORSZ.	Kiadások	Előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	ljesítés
1	Közalkalmazotti illetmények	7135600	6929008	97,1
2	Szociális ágazati pótlék	118584	118584	100,0
3	Jutalom	150000	150000	100,0
4	Étkezési hozzájárulás	325000	325000	100,0
5	Közfoglalkoztatási munkabér	1569154	1772715	113,0
6	PM költségtérítés + tiszteletdíj	688980	641256	93,1
7	Külső személyi juttatás	440000	440000	100,0
8	Reprezentáció	199527	199120	99,8
9	Személyi juttatások összesen	10626845	10575683	99,5
10	Szociális hozzájárulási adó	2274816	2020713	88,8
11	Táppénz hozzájárulás	124530	108749	87,3
12	Munkáltatót terhelő SZJA	116030	89513	77,1
13	Egészségügyi hozzájárulás	138430	101077	73,0
14	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2653806	2320052	87,4
15	Dologi kiadások	22834404	18459327	80,8
16	Önkormányzati átmeneti segély	2181017	951017	43,6
17	Önkormányzati temetési segély	200000	380000	190,0
18	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	1200000	1920000	160,0
19	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	500000	730000	146,0
20	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	72000	48000	66,7
21	Köztemetés	0	0	####
22	Rendkívüli települési támogatás (óvodáztatási)	80000	80000	100,0
23	Települési támogatás (gyógyszertámogatás)	360000	420000	116,7
24	Születési támogatás	90000	60000	66,7
25	Ellátottak juttatásai összesen	4683017	4589017	98,0
26	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	969820	969420	100,0
27	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	876960	876960	100,0
28	b) Gyepmesteri megállapodás	22860	22860	100,0
29	c) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000	69600	99,4
30	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	3637000	3637000	100,0
31	Gyermekjóléti szolgáltatás	115536	115536	100,0
32	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2015.	5716800	5716800	100,0
33	Gépjárműadó állami átutalás	2550000	0	0,0
34	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400000	335000	83,8
35	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	1419920	1419920	100,0
36	Allami támogatás visszafizetése	285145	285145	100,0
38	LEADER tagdíj	40000	34900	87,3
39	NAPÁVA támogatás	768462	756422	98,4
40	Támogatások (önk.tüzoltók, iskola alapítv..)	250000	250000	100,0
41	Tartalékok	23600469		0,0
42	Egyéb működési célú kiadás összesen	39753152	13520143	34,0
43	Immateriális javak beszerzése	1000000	825118	82,5
44	Ingatlan beszerzés	535000	535000	100,0
45	Informatikai eszközök	272288	272288	100,0
46	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2265228	2265146	100,0
47	Beruházás ÁFA	6794552	807583	11,9
59	Beruházás összesen:	10867068	4705135	43,3
60	Ingatlan felújítás	4200000	2784148	66,3
61	Felújítás ÁFA	1134000	751721	66,3
62	Felújítás összesen	5334000	3535869	66,3
63				
64	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen :	16201068	8241004	110
65	Költségvetési kiadások összesen:	96752292	57705226	59,6
67	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1785650	879527	49,3
68	Finanszírozási kiadások összesen:	1785650	879527	49,3
69	Kiadások összesen:	98537942	58584753	59,5

3. melléklet a 6/2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
sor-szám	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatás áh. belülről	Működési célú átvett áht. kívülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevétel	Tulajdonosi bevétel	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1.	Önkormányz. és mvar. jogalk. és igazg. tev.								21711			21711
2.	Köztemető fenntartás és működtetés						26001					26001
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.						63000			2587000		2650000
4.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		29086479							1250000	939250	31275729
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek										26782889	26782889
6.	Bűnmegelőzés											0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1917630									1917630
8.	Szennyvíz gyűjtése tisztítása							2072290				2072290
9.	Zöldterület kezelés								5			5
10.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						110000					110000
11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. beni. Önkorm. funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kívülről		48000									48000
12.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kívülről					3105547						3105547
	Bevétel mindösszesen:	0	31052109	0	0	31055547	199001	2072290	21716	3837000	27722139	95959802

4. melléklet a 6./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
1	011130 Önkormányz. és hivat. jogalk. és igazg.tev.	702641	210527	3177562		34900	1468706		5594336
2	011320 Köztemető fenntartás és működtetés	211000	41778	360870			1065011		1678659
3	013335 Az önkormányzatot vagyonnal való gazd.			553586			679450		1233036
4	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel					285145		879527	1164672
5	018020 Központi költségvetési befizetések								0
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6726876			6726876
7	031060 Büntetőeljárás			98298					98298
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1772715	198955	18665					1990335
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2211293					2211293
10	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése			618025					618025
11	063020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása			53848		5716800			5770648
12	064010 Közvilágítás			4233896					4233896
13	066010 Zöldterület kezelés	4294252	988267	2644549			284880		8211948
14	066020 Városi közszolgáltatások egyedi szolgáltatások	465043	201472	521688			1183670		2371873
15	072111 Háziorvosi alapelállítás			158047					158047
16	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			34800					34800
17	081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése			70343			647719		718062
18	082044 Könyvtári szolgáltatások	229000	46017	205566			630886		1111469
19	082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	137735		2339260			2170682		4647677
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások				48000				48000
21	107052 Házi segítségnyújtás					756422			756422
22	107055 Falugondnoki szolgáltatás	2763297	633036	1159031			110000		4665364
23	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások				4541017				4541017
	Kiadás mindösszesen:	10575683	2320052	18459327	4589017	13520143	8241004	879527	58584753

5. melléklet a 6/2018. (V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E
	Bevételek		Kiadások	
szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
1	Önkormányzatok támogatása	31 052 109	Személyi juttatások	10 575 683
2	Közhatalmi bevételek	31 055 547	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 320 052
3	Tulajdonosi bevételek	2 072 290	Dologi kiadások	18 459 327
4	Egyéb működési bevételek	21 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 589 017
5	Működési célú pénzeszközátvétel	199 000	Egyéb működési célú kiadások	13 520 143
6	Működési célú bevételek összesen:	64 400 663	Működési célú kiadások összesen:	49 464 222
7	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 587 000	Beruházások	4 705 135
8	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	1 250 000	Felújítások	3 535 869
9	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 837 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	8 241 004
11	Költségvetési bevételek mindösszesen	68 237 663	Költségvetési kiadások mindösszesen	57 705 226
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	939 250	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	879 527
13	Likviditási hitel igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 782 889		
15	Finanszírozási bevételek összesen	27 722 139	Finanszírozási kiadások összesen	879 527
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	95 959 802	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	58 584 753
17	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	26 782 889
18	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 6./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi könyvviteli mérlege

forintban

Sorszám	A	B	C
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Vagyoni értékű jogok		
2	Szellemi termékek	0	807838
3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
4	Immateriális javak összesen	0	807 838
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	987249394	785330145
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29800603	5685620
7	Tenyészállatok		
8	Beruházások, felújítások		535000
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	Tárgyi eszközök összesen	1 017 049 997	791 550 765
11	Tartós részesedések	10000	10000
16	- ebből: egyéb tartó részesedések	10000	10000
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
21	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10 000	10 000
28	Befektetett eszközök összesen:	1 017 059 997	792 368 603
37	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
38	Hosszú lejáratú betétek		
47	Forintpénztár	25500	67970
40	Kincstáron kívüli forintszámlák	28074554	34116896
41	Devizaszámlák		
42	Idégen pénzeszközök		
57	PÉNZESZKÖZÖK	28 100 054	34 184 866
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1505717	1353387
66	ebből: költségvetési évben esedékes vagyoni típusú adókra	436272	633024
67	ebből: költségvetési évben esedékes termékek és szolgáltatások	857393	525682
68	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyedi közhatalmi bevételekre	212052	194681
69	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	12291	0
70	ebből: költségvetési évben esedékes követelések	12291	
78	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyedi működési bevételekre	47	
101	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 518 008	1 353 387

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi könyvviteli mérlege

forintban

142	Adott előlegek	78957	4688489
147	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66666	
149	ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12291	
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 688 489
158	KÖVETELÉSEK	1 596 965	6 041 876
161	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 046 757 016	832 595 345
167	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1278967095	1278967095
93	Nemzeti vagyon változásai		
169	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13164463	13164463
170	Felhalmozott eredmény	-255020799	-254078562
96	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
172	Mérleg szerinti eredmény	942237	-212006914
173	SAJÁT TŐKE	1 038 052 996	826 046 082
176	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260196	145792
178	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	22860	
199	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	283 056	145 792
212	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	846400	906123
222	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	846400	906 123
223	Kapott előlegek	1394024	1480899
226	ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1394024	1480899
239	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2098	17407
236	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 396 122	1 498 306
237	KÖTELEZETTSÉGEK	2 525 578	2 550 221
148	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
149	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos ELSZÁMOLÁSOK		
150	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
240	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1066113	1006713
241	Halasztott eredményszemléletű bevételek	5112329	2992329
242	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 178 442	3 999 042
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 046 757 016	832 595 345

Kimutatás Felsőpáhok Község Önkormányzata vagyonáról 2017. december 31.(ezer Ft-ban)

sorszám	A		B	C	D	E		F	G	H		I	J	K		L	M
	hrsz	m2	megnevezés	2017. nyitó ezer Ft	törzsvagyon		üzleti vagyon	2017.évi változás	2017. záró	törzsvagyon		üzleti vagyon					
					forgalomképtelen	korlátoz.forgalomképes				forgalomképtelen	korlátoz.forgalomképes						
													0				0
			Szellemi termékek összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			MS WIN10						45118	1224			43894				43894
2.			Település arcul.kézik.						780000	16056			763944				763944
			E. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	825118	17280			807838	0	0		807838
3.	1/1	2551	közterület (Hóvirág utca)	9372815	9372815						30000		9342815	9342815			
4.	1/2	943	beépítetlen terület	3206000				3206000					3206000				3206000
5.	1/3	1152	beépítetlen terület	3917000				3917000					3917000				3917000
6.	1/4	1206	beépítetlen terület	4100000				4100000					4100000				4100000
7.	1/5	1150	beépítetlen terület	3910000				3910000					3910000				3910000
8.	1/6	1150	beépítetlen terület	3910000				3910000					3910000				3910000
9.	1/7	1143	beépítetlen terület	3886000				3886000					3886000				3886000
10.	1/8	1133	beépítetlen terület	3852000				3852000					3852000				3852000
11.	1/9	1150	beépítetlen terület	3910000				3910000					3910000				3910000
12.	1/10	929	beépítetlen terület	3159000				3159000					3159000				3159000
13.	1/11	99	közterület	337000	337000								337000	337000			
14.	2/12	3010	közterület	11189287	11189287					35611			11153676	11153676			
15.	16	792	közterület (Ady E. utca)	6698576	6698576					174665			6523911	6523911			
16.	17/13	1660	közterület (névtelen utca)	5956792	5956792					16830			5939962	5939962			
17.	22/1	670	közterület (Csillagköz)	2517987	2517987					13020			2504967	2504967			
18.	23	1892	közterület (Csillagköz)	9431404	9431404					162412			9268992	9268992			
19.	34	171	sportöltöző	2344741			2344741			510015			53142	2801614		2801614	
20.	35	3134	közterület(Dózsa Gy. u.)	14131050	14131050							187141	13943909	13943909			
21.	37/1	2065	kultúrház	14120822			14120822			1762698		222816	15660704		15660704		
22.	38	7204	sportpálya	42502849			42502849					819100	41683749		41683749		
23.	39/2	2699	beépítetlen terület	2500000				2500000					2500000				2500000
24.	40/2	1932	beépítetlen terület	2000000				2000000					2000000				2000000
25.	49	5145	közterület (Árpád utca)	25786621	25786621					446521			25340100	25340100			
26.	59	336	közterület (Deák F. u.)	2141184	2141184					53850			2087334	2087334			
27.	73	2048	közterület (Ady E. utca)	18870859	18870859					535455			18335404	18335404			
28.	74	230	közterület (Ady E. utca)	914181	914181					7081			907100	907100			
29.	88/2	2244	közterület (Vadászköz)	11184800	11184800					191370			10993430	10993430			
30.	122/1	9752	közterület (Széchenyi utca)	46037810	46037810					517419			45520391	45520391			
31.	122/3	420	közterület (Széchenyi utca)	1806572	1806572					15613			1790959	1790959			
32.	169	1402	közterület (névtelen utca)	7006210	7006210					120540			6885670	6885670			
33.	173/5	1511	közterület (járda)	6335546	6335546					70946			6264600	6264600			
34.	173/6	1665	közterület (járda)	6817001	6817001					58065			6758936	6758936			
35.	173/7	1251	közterület (járda)	5289045	5289045					58737			5230308	5230308			
36.	173/8	612	közterület (járda)	2587491	2587491					28735			2558756	2558756			
37.	173/9	1487	közterület (járda)	6288032	6288032					69819			6218213	6218213			
38.	173/10	1498	közterület (járda)	6333287	6333287					70335			6262952	6262952			
39.	173/11		autóbuszváró	201528	201528					13441			188087	188087			
40.	174	495	közterület (Panormána utc)	2570813	2570813					48751			2522062	2522062			
41.	175	4100	temető	24677321			24677321			78150		399763	24355708		24355708		
42.	176/1	7126	közterület (Napfény sor)	25086635	25086635					46260			25040375	25040375			
43.	176/2	4762	temető	19605797			19605797			81690			19524107		19524107		
44.	186/1	846	Szent I. u. 11. önk. lakások	2920544			2920544			5820			2914724				2914724
45.	225/3	1253	Polgármesteri hivatal	5205444			5205444			39154			5166290				5166290
46.	225/2	1220	Polgárm. hiv.Orvosi r.	25805422			25805422			480522			25324900		25324900		
47.	225/4	1253	beépítetlen terület	4223612				4223612					4223612				4223612
48.	225/5	310	közút	1044948	1044948								1044948	1044948			
49.	225/6	396	beépítetlen terület	1334841				1334841					1334841				1334841
50.	225/7	185	közút	623598				623598					623598				623598
51.	230	1682	közterület (Zrínyi utca)	9299714			9299714			192780			9106934	9106934			
52.	231	1380	közterület (névtelen utca)	4596646			4596646			8550			4588096	4588096			
53.	292/2	861	közterület (Vadrózsa utca)	5323459			5323459			129000			5194459	5194459			
54.	294/2	141	közterület (Vadrózsa utca)	940476			940476			24840			915636	915636			
55.	299/3	266	közterület (Rákóczi utca)	894347			894347			480			893867	893867			
56.	299/4	3141	beépítetlen terület	10679000				10679000					10679000				10679000
57.	295/5	483	közterület (Cédrus köz)	1722852			1722852			4380			1718472	1718472			
58.	299/7	361	közterület (járda)	1757199			1757199			28530			1728669	1728669			
59.	299/10	432	beépítetlen terület	1469000				1469000					1469000				1469000
60.	299/12	625	közterület (Cédrus köz)	3247648			3247648			60480			3187168	3187168			
61.	299/13	803	közterület (járda)	2971151			2971151			13020			2958131	2958131			
62.	312	4758	közterület (Rákóczi utca)	20951817			20951817			257070			20694747	20694747			
63.	313/1	492	beépítetlen terület	1717575				1717575		2238			1715337				1715337
64.	313/2	193	beépítetlen terület	656000				656000					656000				656000
65.	440	1439	közterület (névtelen utca)	4984610			4984610			4891			4979719	4979719			

66.	456	3505	közterület (Petőfi utca)	14330557	14330557			144182	14186375	14186375		
67.	459	899	kulturális Zalaakoszyeny	7732976		7732976	203785	110257	7826504		7826504	
68.	461	654	közterület (Mándi utca)	2287450	2287450			3389	2284061	2284061		
69.	465	270	közterület (Mándi utca)	960195	960195			2250	957945	957945		
70.	486	/11	2051 közterület (Pipacs utca)	6996020	6996020			1290	6994730	6994730		
71.	487	/1	4223 közút	14407505	14407505			2639	14404866	14404866		
72.	487	/2	2053 közterület (Akácafa utca)	7003020	7003020			1290	7001730	7001730		
73.	488	/18	2052 közterület (Diófa utca)	7000020	7000020			1290	6998730	6998730		
74.	488	/50	7615 közterület (Pásti utca)	30899666	30899666			199964	30699702	30699702		
75.	489	/1	1336 közterület	6616145	6616145			86802	6529343	6529343		
76.	489	/2	268 árok	1050910	1050910			7590	1043320	1043320		
77.	489	/11	686 beépítetlen terület	2332000		2332000			2332000		2332000	
78.	489	/16	427 közút	1482975	1482975			1619	1481356	1481356		
79.	489	/17	861 közterület	10253153	10253153			313290	9939863	9939863		
80.	490		4236 közút	16713003	16713003			124441	16588562	16588562		
81.	492		894 vízmű	3040000	3040000				3040000	3040000		
82.	494	/15	2118 közút	7250505	7250505			2639	7247866	7247866		
83.	495		5517 közút	21378190	21378190			141120	21237070	21237070		
84.	496	/15	1485 közút	5065363	5065363			929	5064434	5064434		
85.	497		3817 közút	13026043	13026043			2579	13023464	13023464		
86.	553		3134 közút	14262667	14262667			625055	13637612	13637612		
87.	603		4160 közút	14591773	14591773			670457	13921316	13921316		
88.	625		1154 közút	47975	47975			1619	46356	46356		
89.	711		1564 árok	5416433	5416433			5340	5411093	5411093		
90.	713		1192 közút	4081079	4081079			1500	4079579	4079579		
91.	714		2136 közút	8510284	8510284			67200	8443084	8443084		
92.	805	/4	373 közút	16993	16993			540	16453	16453		
93.	817	/1	321 közterület	5599	5599			150	5449	5449		
94.	941		2959 közút	122299	122299			4170	118129	118129		
95.	949		1077 kert	60000		60000			60000		60000	
96.	959		1187 kert	57000		57000			57000		57000	
97.	960		2348 szántó	30000		30000			30000		30000	
98.	05	42	604 árok	340476	340476			10110	330366	330366		
99.	05	/57	976 közút	27593	27593			690	26903	26903		
100.	05	/59	1690 árok	232706	232706			11129	221577	221577		
101.	06	/2	1839 közút	939903	939903			49140	890763	890763		
102.	010	21	1663 közút	111555	111555			4681	106874	106874		
103.	011		1345 árok	382950	382950			11070	371880	371880		
104.	014	/6	370 közút	24534	24534			1031	23503	23503		
105.	015		21241 közút	18054409	18054409			793617	17260792	17260792		
106.	020	/63	10038 közút	1445926	1445926			86449	1359477	1359477		
107.	020	/102	6109 közút	411444	411444			17191	394253	394253		
108.	021		1806 közút	118774	118774			4980	113794	113794		
109.	024		22953 erdő, gyp	115439		115439		0	115439		115439	
110.	026		661 közút	11450646	11450646			525111	10925535	10925535		
111.	028	/1	1079 közút	2658761	2658761			121942	2536819	2536819		
112.	028	/2	1679 erdő	6000		6000			6000		6000	
113.	030	/5	3239 saját használatú út	15705721	15705721			689234	15016487	15016487		
114.	047		2880 közút	93938	93938			2701	91237	91237		
115.	051		17385 közút	2252278	2252278			92983	2159295	2159295		
116.	052	4	2280 közút	93921	93921			3241	90680	90680		
117.	055		4170 közút	117713	117713			2940	114773	114773		
118.	056	/30	4461 közút	183811	183811			6269	177542	177542		
119.	056	23	1974 közút	107704	107704			2369	105335	105335		
120.	059		1278 közút	85585	85585			3600	81985	81985		
121.	062		748 közút	49506	49506			2100	47406	47406		
122.	065	/2	400 vízmű	6000	6000				6000	6000		
123.	065	/3	12900 közút	583670	583670			19973	563697	563697		
124.	066		1824 közút	74324	74324			2551	71773	71773		
125.	069		1439 közút	72938	72938			2701	70237	70237		
126.	070	/3	3707 közút	94506	94506			2100	92406	92406		
127.	070	/5	1828 közút	58842	58842			1741	57101	57101		
128.	071		2449 közút	101976	101976			3451	98525	98525		
129.	073	/4	1324 vízmű	36000		36000			36000		36000	
130.	074	/1	2030 dögter	30000		30000			30000		30000	
131.	078		2926 közút	121572	121572			4141	117431	117431		
132.	081		633 közút	33589	33589			750	32839	32839		
133.	087		6788 közút	101820	101820				101820	101820		
134.	091	17	4341 közút	236148	236148			5220	230928	230928		
135.	092		291 közút	20207	20207			840	19367	19367		
136.	093	/R	479 közút	15830	15830			449	15381	15381		
137.	099		295 közút	149763	149763			7890	141873	141873		
138.	0103		1069 temető (Zalaakoszyeny)	271384		271384	229500	10805	490079		490079	
139.	0106		9157 közút	263359	263359			6749	256610	256610		
140.	0109		1669 közút	70012	70012			2369	67643	67643		
141.	186	1	buszváró Felsőpáhok alsó	219167	219167			9360	209807	209807		

142.			buszváró Zalaköszvényes	222963	222963			9360	213603	213603			
									0	0			
			Ingtatlanok összesen:	773687120	567403353	137061312	69222455	2784148	10857502	765613766	558771158	137667365	69175243
			Nyomtató Kycocera					237249	21664	215585			215585
143.			Térfigyelő rendszer	1306980			1306980	0	1306980	0			0
144.			Klimaberendezés	334225			334225		134851	199374			199374
145.			Sátor 54m2	77361			77361		21750	55611			55611
146.			Fűnyíró Husqvarna	252234			252234		59930	192304			192304
147.			Fűkasza Husqvarna 545	136092				0	21693	114399			114399
148.			Fűkasza Husqvarna 545	136093				0	21693	114400			114400
149.			Magassági ágvágo					207008	23355	183653			183653
150.			Rend.színpad 8x8m					200000	9296	190704			190704
151.			Lélekharang 67 kg-os					654100	26673	627427			627427
			Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	2242985	0	0	1970800	1298357	1647885	1893457	0	0	1893457
152.			Volkswagen	5419069			5419069		2120000	3299069			3299069
153.			Volks.Transport.NIK	650575				0	157481	493094			493094
			Járművek összesen:	6069644	0	0	5419069	0	2277481	3792163	0	0	3792163
			II. Tárgyi eszközök	781999749	567403353	137061312	76612324	4082505	14782868	771299386	558771158	137667365	74860863
154.			szennyvízcsatorna 16 hrsz	4228119		4228119		0	4228119	0			0
155.			szennyvízcsatorna 22/1 hrsz	454452		454452		0	454452	0			0
156.			szennyvízcsatorna 23 hrsz	7217637		7217637		0	7217637	0			0
157.			szennyvízcsatorna 35 hrsz	5362373		5362373		0	5362373	0			0
158.			szennyvízcsatorna 49 hrsz	7119666		7119666		0	7119666	0			0
159.			szennyvízcsatorna 59 hrsz	2235339		2235339		0	2235339	0			0
160.			szennyvízcsatorna 73 hrsz	12398401		12398401		0	12398401	0			0
161.			szennyvízcsatorna 88/2 hrsz	7879398		7879398		0	7879398	0			0
162.			szennyvízcsatorna 122/1 hrsz	21686613		21686613		0	21686613	0			0
163.			szennyvízcsatorna 169 hrsz	20354844		20354844		0	20354844	0			0
164.			szennyvízcsatorna 293/3 hrsz	9729120		9729120		0	9729120	0			0
165.			szennyvízcsatorna 230 hrsz	10270575		10270575		0	10270575	0			0
166.			szennyvízcsatorna 292/2 hrsz	4530674		4530674		0	4530674	0			0
167.			szennyvízcsatorna 312 hrsz	15990743		15990743		0	15990743	0			0
168.			szennyvízcsatorna 176/1 hrsz	6266101		6266101		0	6266101	0			0
169.			szennyvízcsatorna 440hrs.	5767638		5767638		0	5767638	0			0
170.			szennyvízcsatorna 456 hrsz	13617699		13617699		0	13617699	0			0
171.			szennyvízcsatorna 461 hrsz	1344303		1344303		0	1344303	0			0
172.			szennyvízcsatorna 465 hrsz	1461197		1461197		0	1461197	0			0
173.			szennyvízcsatorna 063/3 hr	9776712		9776712		0	9776712	0			0
174.			szennyvízcsatorna 099 hrsz	423946		423946		0	423946	0			0
175.			szennyvízcsatorna Balassi 495	3488932		3488932		0	3488932	0			0
176.			Pásti u. szennyvízcsatorna	2231609		2231609		0	2231609	0			0
177.			Pipacs u. szennyvízcsatorna	5520882		5520882		0	5520882	0			0
178.			Akácfa u. szennyvízcsat. 487/2	4219581		4219581		0	4219581	0			0
179.			Diófa u. szennyvízcsatorna	5921821		5921821		0	5921821	0			0
180.			szennyvízcsatorna 2/12 hrsz	3459511		3459511		0	3459511	0			0
181.										0			0
182.			vízvezeték 176/1 hrsz	6885277		6885277		0	317772	6567505			6567505
183.			Pásti u. vízvezeték 486/30	1731183		1731183		0	79899	1651284			1651284
184.			Pipacs u. vízvezeték 486/11	1554863		1554863		0	71761	1483102			1483102
185.			Akácfa u. vízvezeték 487/2	1554863		1554863		0	71761	1483102			1483102
186.			Diófa u. vízvezeték 488/18	1554863		1554863		0	71761	1483102			1483102
187.			Pásti domb vízvezeték 487/1	1378540		1378540		0	63622	1314918			1314918
188.			vízvezeték 1/1 hrsz	1853728		1853728		0	85554	1768174			1768174
189.			MAVIR vízvez.015/1 hrsz	2727380		2727380		0	83919	2643461			2643461
190.			MAVIR vízvez.015/3 hrsz	1363691		1363691		0	41960	1321731			1321731
			Ingtatlanok	213562274	0	213562274	0	0	193845895	19716379	0	0	19716379
191.			Szennyveszt.gépei	17309330		17309330		0	17309330	0			0
192.			Szennyveszt.gépei	4178644		4178644		0	4178644	0			0
			Gépek	21487974	0	21487974	0	0	21487974	0	0	0	0
			IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	235050248	0	235050248	0	0	215333869	19716379	0	0	19716379
			Beruházás					535000		535000			535000
193.			DRV részvény	10000		10000				10000			10000
			A. Befektetett eszközök mindösszesen:	1017059997	567403353	372111560	76622324	5442623	230134017	792368603	558771158	157383744	76213701
194.	C.		Pénzeszközök	28100054			28100054	6084812		34184866			34184866
195.	D.		Követelések	1518008			1518008		164621	1353387			1353387
196.	E.		Követ.jell. sajátos eszk. old.	78957				0	4609532	4688489			4688489
			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	1046757016	567403353	372111560	106240386	16136967	230298638	832595345	558771158	157383744	116440443
	G.		Saját tőke	1038052996						826046082			
197.			Tartós (Induló) tőke	1278967095						1278967095			
198.			Egyéb eszk.indul.érték	13164463						13164463			
199.			Felhalmozott eredm.	-255020799					942237	-254078562			
200.			Mérleg sz. eredmény	942237					157618	-213106769			
	H.		Kötelezettségek										
201.			T.évi kötelezetts.	2525578				24643		2550221			
202.	K.		Passzív időbeli elhatárol.	6178442					2179400	3999042			
			FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	1046757016	0	0	0	24643	2179400	832595345			

Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (Ft)

2017.

Szellemi termékek:		Bruttó érték	Elszámol	Nettó érték
Office XP program		67528	67528	0
Rendezési terv		3165500	3165500	0
Microsoft Office program		61563	61563	0
Faluiktató program		72000	72000	0
Windows XP program		29625	29625	0
E-iktat iratkezelő program		111550	111550	0
E-KATA Kataszteri program		97500	97500	0
Vektor.digit.térkép		258185	258185	0
Gépek, felszerelések:				
Számítógép Intel		374297	374297	0
HP Laserjet 1200 nyomtató		107745	107745	0
Számítógép		79325	79325	0
Nyomtató Epson LX-1170		106800	106800	0
Számítógép +monitor		112640	112640	0
Konica Minolta		225000	225000	0
Sebességmérő tábla		750000	750000	0
Bozótvágo		194411	194411	0
Ravatalozói hűtőkamra		53700	53700	0
Páncélszekrény		21520	21520	0
CD lejátszó		794330	794330	0
Orvosi rendelő fűtés		411375	411375	0
Sportfelszerelések		3485275	3485275	0
Dobogó		1133620	1133620	0
Kábelrendszer Zalaköszvényes		2957471	2957471	0
Kábelcsatorna(fejállomás)		860539	860539	0
Hangfal		364400	364400	0
Rendezvényesátor		4682500	4682500	0
Aljnövényzet tisztító		193987	193987	0
Erősítő+Keverő		247000	247000	0
Traktor		8953318	8953318	0
Sátor		4682500	4682500	0
FS 450 Fűkasza		195000	195000	
FS 450 Fűkasza		195000	195000	
LCD TV 32"		146850	146850	
rendezvényesátor		900000	900000	

8. melléklet a 6./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

ezer forintban

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5645205	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6995292	0
4	Iparüzési adó	15982851	0
5	Összesen:	28 623 348	0

B. Támogatások

ezer forintban

A	B	C	D
Sorszám	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		335 000
2	Összesen:		335 000

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2017. évben

fő

B	C	D	E	F
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott fő	Részmunka-időben foglalkoztatott fő	Állományba nem tartozó fő	Összesen fő
Munkajogi nyitólétszám	5			5
Költségvetési engedélyezett	5			5
Munkajogi zárólétszám	6			6
Átlagos statisztikai állományi létszám	6			6

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés maradvány elszámolása

forintban

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68237663
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57705226
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 532 437
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27722139
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	879527
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 842 612
7	Alaptevékenység maradványa	37 375 049
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	Összes maradvány	37 375 049
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12711896
17	Alaptevékenység szabad maradványa	24 663 153
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017.évi eredménykimutatása

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 646 001	0	31 142 422
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	976 402	0	199 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 128 430	0	3 117 719
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27 750 833	0	34 459 141
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 931 414	0	29 086 479
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 848 465	0	1 965 630
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 000 000	0	2 120 000
08	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	667 305 409	0	51 641 130
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	697 085 288	0	84 813 239
10	10 Anyagköltség	2 649 536	0	3 032 730
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 449 149	0	9 627 520
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 098 685	0	12 660 250
13	14 Bérköltség	8 613 408	0	8 817 579
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 070 803	0	1 746 187
15	16 Bérjárulékok	2 571 491	0	2 304 569
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 255 702	0	12 868 335
17	VI Értékcsökkenési leírás	25 280 096	0	21 628 346
18	VII Egyéb ráfordítások	674 293 125	0	284 140 843
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	908 513	0	-212 025 394
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33 724	0	18 480
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	33 724	0	18 480
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII±IX)	33 724	0	18 480
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	942 237	0	-212 006 914

Felsőpáhok Község Önkormányzata eszközök értékesítésének 2017.évi alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydőszá kban elszámolt	Tárgydőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	78 957	0	0	0	4 688 489	0
02	Tartós részesedések	10 000	0	0	0	10 000	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 074 554	0	0	0	34 116 896	0
04	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 521 784	2 003 776	0	157 618	3 199 545	1 846 158
05	Összesen (=01+...+10)	31 685 295	2 003 776	0	157 618	42 014 930	1 846 158

Előterjesztés Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása és legutóbbi módosítása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2018. évi költségvetésben:

Bevételek

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
szociális ágazati pótlék	0	116351	116351
összesen		116351	

Kiadások

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
orvosi ügyelet	877000	2480	879480
normatíva visszafizetés	906000	9523	915523
Gyermekjóléti szolgálat	115536	48494	164030
tartalék	14890073	-502308	14477765
közvilágítási lámpatest	2022000	90600	2112600
kutyakenel	0	300000	300000
Könyv vásárlás könyvtárhoz	0	59413	59413
ÁFA	0	108419	108419
összesen		116351	

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 105997146 Ft-ra változik.

Kérem, hogy a rendelet tervezetet elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2018. (V.3.)

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.20.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Felsőpáhok, 2018. április 23.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 105997146 forintban állapítja meg.

2.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2018. évben 14477765 Ft, melyből 14477765 Ft általános működési tartalék.

3.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, a R. 2 . melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép, a R. 3 . melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép, a R. 7 . melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép , a R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép, a R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, a R.10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4. §(1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Felsőpáhok, 2018. április 26.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. május 3.

Dr. Prótár Henrietta

jegyző

1. melléklet a 7./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

sorszám	A	B		módosított előirányzat
	Bevételek	eredeti előirányzat	változás	
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400		2631400
2.	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000		3104000
3.	Köztetető fenntartási feladatok támogatása	356661		356661
4.	Közutak fenntartásának támogatása	2024840		2024840
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8116901		8116901
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000		5000000
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	25500		25500
8.	Kiegészítő támogatás	2628480		2628480
9.	Kiegészítő támogatás polgármester béréhez	585200		585200
10.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (1+..+9):	16356081		16356081
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4497000		4497000
12.	Szociális ágazati pótlék	0	116351	116351
13.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12):	0	116351	116351
14.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	1800000		1800000
15.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen(15)	1800000		1800000
16.	Közfoglalkoztatás támogatása	543000		543000
17.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (10+11+15+16):	23196081	116351	23312432
18.	Építményadó	5500000		5500000
19.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000		6500000
20.	Vagyoni típusú adók összesen:	12000000		12000000
21.	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	8000000		8000000
22.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (21)	8000000		8000000
23.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000		1700000
24.	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		2550000
25.	Gépjárműadók összesen: (24)	4250000		4250000
26.	Egyéb adójellegű	100000		100000
27.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
28.	Késedelmi pótlék	50000		50000
29.	Egyéb bírság	50000		50000
30.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	210000		210000
31.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (20+22+25+30)	24460000		24460000
32.	Kultúrház bérleti díj	110000		110000
33.	Földbérlet	64000		64000
34.	Sírhely megváltás	10000		10000
35.	Szolgáltatás összesen:	184000		184000
36.	Tulajdonosi bevétel összesen :	0		0
37.	Egyéb működési bevételek	50000	-10000	40000
38.	Kamatbevételek		10000	10000
39.	Működési bevételek összesen (17+31)	47890081	116351	48006432
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37375049		37375049
41.	Traktor pályázati támogatás	17678400		17678400
42.	I. világháborús emlékmű felújítás	801265		801265
43.	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2018. évi részlet	2136000		2136000
44.	Felhalmozási bevételek összesen (40+41+42)	20615665		20615665
45.	Bevételek összesen (38+39+43)	105880795	116351	105997146

2. melléklet a 7./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez				
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai				
Ft-ban				
Sorszám	A Kiadások	B		módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	változás	
1.	Közalkalmazotti illetmények	9156700		9156700
2.	Cafeteria	297600		297600
3.	Szociális ágazati pótlék	98400		98400
4.	Közfoglalkoztatási bér	570710		570710
5.	Külső személyi juttatás	414000		414000
6.	PM költségtérítés	910320		910320
7.	Reprezentáció	250000		250000
8.	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6+7)	11697730		11697730
9.	Szociális hozzájárulási adó	2131654		2131654
10.	Munkáltatói SZJA	97250		97250
11.	EHO	88800		88800
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10+11)	2317704		2317704
13.	Dologi kiadások	21468997		21468997
14.	Önkormányzati átmeneti segély	217000		217000
15.	Önkormányzati temetési segély	400000		400000
16.	Születési támogatás	60000		60000
17.	Gyógyszertámogatás	420000		420000
18.	Időskorúak támogatása	700000		700000
19.	Iskolakezdesi támogatás	2200000		2200000
20.	Óvoda kezdési támogatás	100000		100000
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):	4097000		4097000
22.	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	877000	2480	879480
23.	b) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000		70000
24.	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (22+23):	947000	2480	949480
25.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	3637000		3637000
26.	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	5374852		5374852
27.	Gyepmestri megállapodás	300000		300000
28.	NAPÁVA	756422		756422
29.	Gépjárműadó állami átutalás	2550000		2550000
30.	Normatíva visszafizetés	906000	9323	915523
31.	Viziközmű átadása	7106840		7106840
32.	LEADER tagdíj	40000		40000
33.	BURSA Hungarica	400000		400000
34.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	115536	48494	164030
35.	Átadott összesen (27+28+29+30+31+32+33+34)	12174798	58017	12232815
36.	Tartalék:	14980073	-502308	14477765
37.	Egyéb működési célú kiadás összesen(24+25+26+35)	22133650	60497	22194147
38.	Működési kiadások összesen (8+12+13+21+35+36)	76695154	-441811	76253343
39.	Lámpatest vásárlás	2022000	90600	2112600
40.	Lámpatest vásárlás ÁFA	545940	24462	570402
41.	Traktor vásárlás	18560000		18560000
42.	Traktor vásárlás ÁFA	5011200		5011200
43.	Kutyakenel		300000	300000
44.	Kutyakenel ÁFA		81000	81000
45.	Könyv vásárlás		59143	59143
46.	Könyv vásárlás ÁFA		2957	2957
47.	Beruházás összesen (39+40+41+42):	26139140	558162	26697302
48.	Játszótér kerítés felújítás	200000		200000
49.	Játszótér kerítés felújítás ÁFA	54000		54000
50.	Kultur felújítás (lépcsőfelújítás)	1497800		1497800
51.	Kultur felújítás (lépcsőfelújítás) ÁFA	404406		404406
52.	I. világháború emlékmű felújítás	701020		701020
53.	I. világháború emlékmű felújítás ÁFA	189275		189275
54.	Felújítás összesen (44+45+46+47+48+49):	3046501	0	3046501
55.	Kiadások mindösszesen (38+43+50)	105880795	116351	105997146

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Zöldterület-kezelés	5285380								5285380
2	Közvilágítás	3104000								3104000
3	Köztetető-fenntartás és -működtetés	356661		10000						366661
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840								2024840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5585200		50000				18479665	37375049	61489914
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4497000								4497000
9	Falugondnoki szolgálat	116351								116351
10	Könyvtári szolgáltatások	415500								415500
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1384500		110000						1494500
12	Közfoglalkoztatás	543000								543000
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000			2136000			2200000
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és községgazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás									0
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		24460000							24460000
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Házi orvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	23312432	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105997146
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	23312432	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105997146

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Kiszáml (fő)	Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalmazási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	4550100	917736	3280280			18856960				27605076
2	Közvilágítás				3104000			2683002				5787002
3	Köztisztasági fenntartás és -működtetés				628000				890295			1518295
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2165000			4714240				6879240
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1160320	263063	3780066		6700375				14477765	26381589
6	támogatások					4097000						4097000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						164030					164030
8	Falugondnoki szolgálat	1	3187200	640035	1757160							5584395
9	Könyvtári szolgáltatások		414000	72700	406400			62100				955200
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek fondozása				3935121				1902206			5837327
11	Közfoglalkoztatás	1	570710	55700								626410
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000							635000
13	Bűnmegelőzés				304800							304800
14	Város és községgazdálkodás	1	1815400	368470	580390			381000				3145260
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) bevétele, szállítása, átrakása				444500							444500
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				177800				254000			431800
17	Háziorvosi alapellátás				228600							228600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás										7106840	7106840
19	Fogorvosi ellátás				41880							41880
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						400000					400000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						879480					879480
24	Házi segítségnyújtás						756422					756422
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3637000					3637000
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	Kötelező feladatok összesen:		11697730	2317704	21468997	4097000	15087307	26697302	3046501	0	21584605	105997146
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	11697730	2317704	21468997	4097000	15087307	26697302	3046501	0	21584605	105997146

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek	Megnevezés	2018. évi előirányzat forintban	Kiadások	Megnevezés	2018. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások		23 312 432		Személyi juttatások	11 697 730
2	Közhatalmi bevételek		24 460 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 704
3	Működési bevételek		234 000		Dologi kiadások	21 468 997
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 097 000
5					Egyéb működési célú kiadások	22 194 147
					Működési tartalék	14 477 765
7	Költségvetési bevételek összesen		48 006 432		Költségvetési kiadások összesen	76 253 343
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 246 911		Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		28 246 911		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	76 253 343
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN		76 253 343		KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 253 343
19	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:	-

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat forintban	Kiadások		2018. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 136 000	Beruházások		26 697 302
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		3 046 501
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4	Cimzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		18 479 665	- Lakásépítés		
9	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11	Kölcsön visszatérülés			- önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12				Tartalékok		
				Kölcsön nyújtása		
13	Költségvetési bevételek összesen:		20 615 665	Költségvetési kiadások összesen:		29 743 803
14	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 128 138	Hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesz. törlesztés kiadása		
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		9 128 138	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		29 743 803	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		29 743 803
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		29 743 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		29 743 803
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
31	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

7. melléklet a 7 /2018.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E	forintban	
						2018. évben	2021. után
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2018. évben	2019. évben	2020. évben		
1	Hévíz Területfejlesztés tagdíj	társulási megállapodás	70000	70000	70000		70000
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás					
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	879 480	879 480	879 480		879 480
4	Alsópáhok közös feladatel látás	megállapodás	3 637 000	3 637 000		0	
5	Közös hivatal	megállapodás	0	0	0		
6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	41 880	41 880	41 880		41 880
9	Összesen:		4 628 360	4 628 360	991 360		991 360

8. melléklet a 7./2018.(V. 3 .) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5500000	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6500000	0
4	Iparüzési adó	8000000	0
5	Összesen:	20 000 000	0

B. Támogatások

forintban

Sor- szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		400 000
2	Összesen:		400 000

9. melléklet a 7./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018-2020. évi alakulása

forintban

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23312432	23200000	23200000
2	Közhatalmi bevételek	24460000	24500000	24500000
3	Működési bevételek	234000	3000000	3000000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28246911	15000000	15000000
5	Működési célú bevételek összesen:	76253343	65700000	65700000
6	Személyi juttatások	11697730	12000000	12000000
7	Munkaadót terhelő járulékok	2317704	2040000	2040000
8	Dologi kiadások	21468997	21000000	21000000
9	Ellátottak juttatásai	4097000	4008000	4008000
10	Egyéb működési célú kiadás	22194147	8484000	8484000
11	Tartalékok	14477765	18168000	16032000
12	Működési célú kiadások összesen:	76253343	65700000	63564000
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20615665	2136000	0
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9128138	7864000	7864000
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	29743803	10000000	7864000
16	Felhalmozási célú kiadások	29743803	10000000	10000000
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok			
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	29743803	10000000	10000000
21	Önkormányzat bevételei összesen:	105997146	75700000	73564000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	105997146	75700000	73564000

10. melléklet a 7./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2018. évre

sor- szá	Megnevezés	forintban												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások	1 942 889	1 942 686	1 942 685	1 942 685	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 685	23 312 432
2.	Közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	4 500 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000	4 500 000	610 000	610 000	610 000	24 460 000
3.	Egyéb működési bevételek	0	21 273	21 273	21 273	21 272	21 273	21 273	21 273	21 273	21 273	21 272	21 272	234 000
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 053 297	2 053 296	3 121 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	3 121 296	20 615 665
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 327 936	2 478 113	130 000	3 710 049	3 115 000	3 115 000	3 115 000	3 115 000	3 516 800	3 115 000	5 735 087	3 902 064	37 375 049
6.	Bevételi előír. összesen:	5 470 825	5 642 072	6 593 958	9 973 304	9 378 254	10 446 255	9 378 255	9 378 255	12 034 055	7 742 255	10 362 341	9 597 317	105 997 146
7.	Személyi juttatások	974 812	974 811	974 811	974 811	974 811	974 811	974 812	974 811	974 811	974 811	974 811	974 807	11 697 730
8.	Járadékok	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	2 317 704
9.	Dologi kiadások	1 200 000	1 250 000	2 200 000	1 000 000	2 052 111	2 052 111	2 052 110	1 454 222	2 052 111	2 052 110	2 052 111	2 052 111	21 468 997
10.	Ellátottak juttatásai	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	121 000	122 000	2 300 000	122 000	700 000	122 000	4 097 000
11.	Egyéb működési kiadás	1 844 650	1 844 000	1 845 000	1 850 722	1 851 722	1 850 722	1 851 722	1 850 722	1 851 722	1 850 722	1 851 722	1 850 721	22 194 147
12.	Tartalékok	1 248 339	1 248 440	1 248 339	1 192 128	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 830	1 192 527	14 477 765
13.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	29 743 803
14.	Kiadási előír. összesen:	5 460 943	5 632 393	6 583 292	8 637 670	9 691 180	9 690 180	9 690 180	9 092 291	11 869 180	9 690 179	10 269 483	9 690 175	105 997 146
15.	Likviditás:	9 882	19 561	30 227	1 365 861	1 052 935	1 809 010	1 497 085	1 783 049	1 947 924	0	92 858	0	0

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összefoglaló Jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A. Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés célja:

1. Segíteni kívánja a képviselő-testületet abban, hogy áttekinthesse, értékelhesse az önkormányzat és költségvetési szervei tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása a belső kontrollrendszer működéséről.
3. Cél az átláthatóság biztosítása a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

A belső ellenőrzés „megfelelőnek” ítélte meg a 2017. évben ellenőrzött területeket, ugyanis gyakorlatilag minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A vizsgálati megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. A vizsgált területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, akik képesek a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

A belső ellenőri munkát 2017. évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.),
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet).

Az önkormányzatnál 2006. évtől teremtették meg a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként az önkormányzat gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető.

Az önkormányzatnál Ber.-ben előírt határidőkben és formában elkészültek a tervek és beszámolók.

Az ellenőrzés végrehajtását igazoló dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés) mind az önkormányzatnál, mind pedig a belső ellenőrnél rendelkezésre áll.

Az ellenőrzési jelentések megfeleltek a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésekben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és az önkormányzat dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

B. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

1. *A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*
A képviselő testület által 2017. november 28.-án jóváhagyott 2017. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:
 - a) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata.

Soron kívüli ellenőrzésre az önkormányzatnál 2017. évben nem került sor.

A 2017. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő-testület a 2017. éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította.

Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra.

Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző, az pénzügyi ügyintéző folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek.

A belső ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban rögzített iratminták alkalmazásra kerültek.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és az önkormányzat dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

Az egyes ellenőrzések bemutatása:

- a) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata
Az ellenőrzés tárgya: selejtezési-, leltározási tevékenység, analitikus nyilvántartások rendje
Az ellenőrzés célja: a vagyongazdálkodás végrehajtásának felülvizsgálata.
A vizsgálat módszere: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak teljesültek.

2. *Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*
A belső ellenőrzés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az önkormányzat, a hivatal dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna sort keríteni.

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők.

1. *A belső ellenőrzési egység humán erőforrás-ellátottsága*
Az önkormányzat saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja.
Az önkormányzat vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62.) gazdasági társasággal végezteti.
A gazdasági társaság több függetlenített belső ellenőrrel is rendelkezik, a központi jogszabályokban előírt szakmai és képzési követelményeknek teljeskörűen megfelel.
Az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113493 és 5113494.
Belső ellenőrök a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgával rendelkeznek, a kétévenkénti ÁBPE II. folyamatos továbbképzéseken vesznek részt és nemcsak elméleti, hanem több mint 20 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.
Belső ellenőrök a kezdetektől fogva tagjai a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből értesülnek.
2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása*
A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr az önkormányzat szervezeti hierarchiájába „beépült”.

A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, amely során ismeret cserére is sor kerül, az önkormányzat „életében” a belső ellenőrzés folyamatosan jelen van.

3. *Összeférhetetlenségi esetek*

A belső ellenőr nem vesz részt az önkormányzat operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, mint pl.:

- az önkormányzat működésével kapcsolatos döntések meghozatalában
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében;
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, jóváhagyásában; stb.

Összeférhetetlenség miatt 2017. évben belső ellenőrzés nem maradt el.

4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, korlátozásokkal nem találkozott, így többek között:

- az ellenőrzött szervek valamennyi helyiségeibe beléphetett;
- az ellenőrzött szerveknél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba betekinthetett;
- az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett;

5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját számítógépével írja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igényrel az önkormányzat felé nem lépett fel.

Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az ellenőrzött szervek dolgozói munkáját segítették.

Az információ áramlás biztosított volt, ugyanis az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban kért információra a megfelelő időben, a belső ellenőrzést segítő választ kapott.

6. *Az ellenőrzések nyilvántartása*

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Ber. szerinti nyilvántartást vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén.

7. *Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*

A belső ellenőrzési rendszer 2012. évig Kistérségi Többcélú Társulás keretében történt, de 2013. évtől a belső ellenőrzési rendszer fejlesztési iránya módosult.

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít.

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat az önkormányzatnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Ber. a belső ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja

Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2017. éves belső ellenőrzési munkaterv kidolgozására.

Mindezek ismeretében úgy látjuk, hogy célszerű lenne visszaállítani – a 2006. és 2012. évek között jól bevált - a külön nevesített normatív finanszírozást.

III. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, másrészt az aktuális belső ellenőrzési tárgyához kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került.

C. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

- a) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata.
Felsőpáhok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak alapján került sor az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálatára.
A pénzügyi-gazdasági ellenőrzést Felsőpáhok Község Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) folytattuk le, a jegyző 2017. június 30-án kiadott megbízó levele és a belső ellenőrzési vezető vizsgálati programja alapján.
A vizsgált időszak 2 éves időszakot ölelt fel.
A helyszíni vizsgálat során az vagyongazdálkodási tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi észrevételek, javaslatok születtek:
- i. A selejtezési eljárás lefolytatása során a szakvélemények beszerzésére és a megsemmisítési eljárásra nagyobb gondot kell fordítani.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat valamennyi belső szabállyal rendelkezik. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat.

2. Kockázatkezelés:

A kockázatok legutolsó felmérésére 2013. januárban került sor. Ennek keretében az önkormányzatot érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők. Az önkormányzat rendelkezik külön Integrált kockázatkezelési szabályzattal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése,
- a kockázatok kezelése, továbbá
- integritás.

3. Kontrolltevékenységek:

Az önkormányzat vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE), amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés iránymutatásait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

Az Önkormányzatra hatályos, helyszíni vizsgálat ideje alatt érvényes FEUVE szabályzattal rendelkezett. A szabályzat tartalmazza a FEUVE fogalmát, tartalmát, a rendszer felépítését, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezését, a FEUVE rendszerrel szemben támasztott követelmények, a FEUVE részletes szabályait. A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. Információ és kommunikáció:

A helyszíni vizsgálat során az önkormányzat vezetésével, továbbá a hivatal dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.

A vezetők a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak, valamennyi információt rendelkezésre bocsátottak.

Az alkalmazottak mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.

A jelentés tervezetét először az alkalmazottakkal ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte. Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a vezetők is lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok megbeszélésére.

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring):

A feltárt hiányosságok, javaslatok végrehajtására intézkedési terv készült, az érintett felelősnek írásban kellett beszámolnia a jegyző részére a megtett intézkedésekről, amelyben feladatonként meghatározták a határidőket és a felelősöket.

A jegyző az intézkedési tervben foglaltakat elfogadta.

A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.
Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthetők, ezért utóvizsgálat nem javasolt.

D. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak.

- a) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata
 - 1. A selejtezési eljárás lefolytatása során a szakvélemények beszerzésére és a megsemmisítési eljárásra nagyobb gondot fordítunk.
Határidő: folyamatos
Felelős: Markalné Lázár Annamária pénzügyi ügyintéző

A jegyző az intézkedési terveket 2017. november 9-én elfogadta, egyben az intézkedések végrehajtásának végső határidejét 2018. december 31-i dátummal határozta meg.

Zalaegerszeg, 2018. január 25.

Kiss Csaba
belső ellenőrzési vezető
függetlenített belső ellenőr

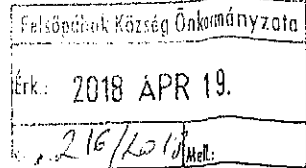


Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 32.
Telephely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

☎/Fax: 83/360-061
Központ: 83/361-674
Szolgálat: 83/560 075

e-mail: grotmaci@zalaszentgot.hu



Éves beszámoló Felsőpáhok településen végzett munkáról 2017. január 1-től 2017. december 31-ig

2016. január 1. napjától a *Család- és Gyermekjóléti Szolgálat* a Zalaszentgrót székhellyel működő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül működik. Felsőpáhok településen a szociális segítő munkát ellátó családsegítő 2017 évben Dézsényiné Németh Noémi, majd 2017. május hónaptól Szabó-Németh Györgyi látja el.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat *családsegítője a településen az év során heti rendszerességgel – csütörtök 8⁰⁰-12⁰⁰ óráig - a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadást tartott.*

A feladatellátás folyamán a hozzánk forduló kliensek részére komplex segítségnyújtás megvalósítása a cél. Ennek egy része az ügyfélfogadás keretén történő segítő tevékenység, valamint ezen felül az önkéntes együttműködésen alapuló családsegítés, továbbá a hatósági intézkedések okán, a Keszthelyi Család –és Gyermekjóléti Központ eszményeire által bevonva, szociális segítő tevékenység biztosítása.

Az együttműködési megállapodások alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelően *havi 3 alkalommal, illetve igény esetén többször* valósult meg a *családlátogatás*. Védelembe vétel mellett végzett szociális segítőmunka a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti központ eszményeire által meghatározott formában, és intenzitással történt.

Együttműködési megállapodást aláírók	Alapellátásban szereplő kiskorúak	Védelembe vettek
20fő/7 család	3 gyermek/2család	5gyermek/3család

Az év során a családsegítő 7 család esetében végzett segítő tevékenységet a településen. A családokban a gondozottak száma az év során 20 fő volt.

Hatósági intézkedések során a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ által bevont családsegítő három családnál látta el a szociális tevékenységet. Két család esetében illetékesség hiányában megszűnt a családsegítés, mert elköltöztek a településről. Felsőpáhokon élő gyermekek ügyében Köznevelési Intézményektől érkezett jelzés elhanyagolás, magatartási, beilleszkedési nehézségek miatt.

A problémák megoldása érdekében tett *szakmai intézkedések* megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	26
Segítő beszélgetés, Tanácsadás	108
Ügyintézéshez segítségnyújtás	5

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	8
Esetkonferencia	2
Családlátogatás	118
Esetmegbeszélés, esetkonzultáció	32
Esetkonferencia	3
Környezettanulmány készítése	1
Speciális ellátáshoz juttatás	2
Iskolai szociális munka	14

A jelzőrendszer működésének alapja a jelzőrendszeri tagokkal történő rendszeres, jó szakmai kapcsolaton alapuló együttműködés.

- Elmondható, hogy a településen élő, illetve dolgozó szakemberekkel a konzultáció heti rendszerességgel megtörtént:

Tőzsérné Meleg Katalin az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda gyermekvédelmi felelősével, Borsosné Csányi Éva Igazgató asszonnyal, Tamás Gyuláné ifjúságvédelmi felelőssel az Alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola részéről, illetve egy-egy esetben az osztályfőnökökkel, Győrei Zsolt körzeti megbízottal, Angyalné Berecki Emese védőnővel, Prótár Richárd polgármesterrel, Bognár Attiláné hivatali főelőadóval. A családsegítő és a szakemberek probléma esetén egymást kölcsönösen tájékoztatták, esetkonzultációk, szakmaközi megbeszélések során a megfelelő információkat egymással megosztották.

- A településen élő, problémával küzdő családok érdekében a családsegítő folyamatosan konzultált a Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ esetmenedzserével, valamint a településen érintett kliensek ügyében együttműködött más szolgálatok családsegítőivel, gyámhivatalok ügyintézőivel a veszélyeztetett gyermekek és családjuk helyzetének minél eredményesebb és gyorsabb megoldása érdekében.

- Települési szakmaközi megbeszélésre is sor került az év során, az alábbi témák alapján:

-Tájékoztatás a törvényi változásokról, a jelzőrendszer feladatairól és működtetéséről.

-A veszélyeztetettség kialakulásában szerepet játszó tényezők felismerése, a jelzőrendszeri tagok teendői.

-Az elmúlt negyedév jelzőrendszeri tapasztalatai a szociálisan rászoruló családokról, együttműködésükről.

A 2017 évben kiemelt szerepet kapott a **prevenciós munkavégzés**, amelynek keretein belül Felsőpáhok településen megvalósult Zalaköszvényesen a Közösségi Házban, a tíz napos nyári tábor, az úgynevezett „Boldogság” foglalkozások, amelyet a családsegítő tartott az általa képviselt „jobb veled a világ” Boldogságintézet programja alapján. Prótár Richárd Polgármester úr, biztosította a helyszínt, gondoskodott a gyerekek egészséges italfogyasztásáról, illetve vállalta a falubusz által a résztvevők helyszínre szállítását.

Borsosné Csányi Éva az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola igazgató asszonya, és Ninkó Jánosné által teret kapott 2017 szeptemberétől a „boldogság óra” bevezetése is az iskolai tanmenetbe, ahol heti rendszerességgel csütörtök 10.00 - 10.45 óra között tanóra keretében tart foglalkozást a „Jobb veled a világ” 10 hónapos pedagógiai programja alapján a családsegítő, a második osztályosok számára.

A családok anyagi nehézségeinek enyhítése érdekében *vetőmag*, és több alkalommal *gyermek- és felnőtttruha adományban* részesültek.

Több esetben került sor tájékoztatásra az igénybe vehető *ellátásokról, szolgáltatásokról*, melyhez szükséges nyomtatványok beszerzésében és azok kitöltésében is segítséget nyújtott a családsegítő. A településen dolgozó családsegítő szükség esetén *képzésekről és munkalehetőségek felkutatásában* is szolgáltatott információt a dolgozni, vagy továbbtanulni akaróknak.

Zalaszentgrót, 2018. február 06.



Szabolcs György
családsegítő

Felsőpáhok Község Polgármestere

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,

E-mail: felsopahok@z-net.hu

www.felsopahok.hu

**Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
a képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96.§ (6) bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – külön jogszabályban meghatározott tartalommal minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.

Az átfogó értékeléshez a tartalmi követelményeket a 149/1997.(IX. 10.) számú Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

¹¹⁵⁴ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

3. ¹¹⁵⁵ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

– gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),

– gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4–5. ¹¹⁵⁶

6. ¹¹⁵⁷ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, dropprevenció stb.).

II. A megyei kirendeltség által készített átfogó értékelés tartalmi követelményei:¹¹⁵⁸

- 1.¹¹⁵⁹ A megyei kirendeltség által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére.
2. Ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák.
3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek).
4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába).

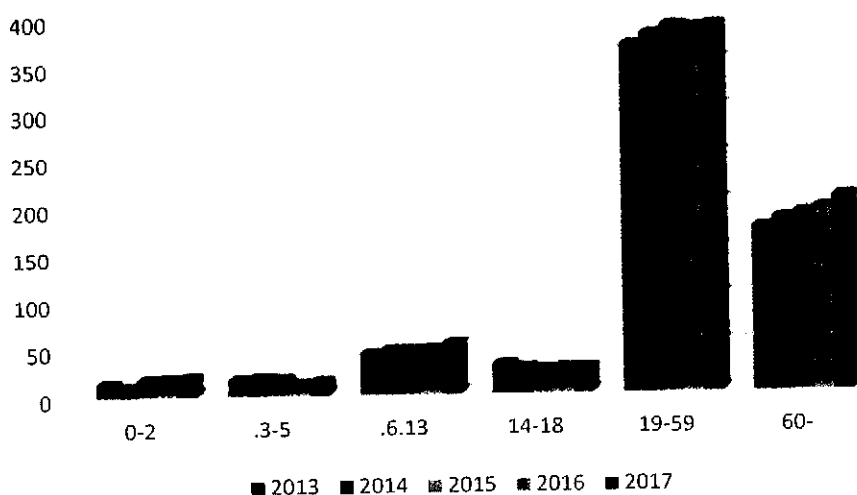
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

2017. december 31-én a település állandó népességének száma 720 fő volt.

A lakosság korcsoport szerinti összetétele az alábbiak szerint alakult (december 31-i állapot szerint):

Korcsoport	2013		2014			2015			2016			2017			
	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz
0-2	9	6	15	7	4	11	9	10	19	10	10	20	10	11	21
.3-5	10	8	18	10	10	20	10	9	19	7	7	14	8	5	16
.6.13	23	22	45	28	21	49	25	24	49	22	28	50	25	30	55
14-18	13	20	33	12	17	29	13	14	27	17	12	29	18	11	29
19-59	179	192	371	181	201	382	182	209	391	180	209	389	180	211	391
60-	74	102	176	82	104	186	82	109	191	83	113	196	88	120	208
összesen	308	350	658	320	357	677	321	375	696	319	379	698	329	391	720

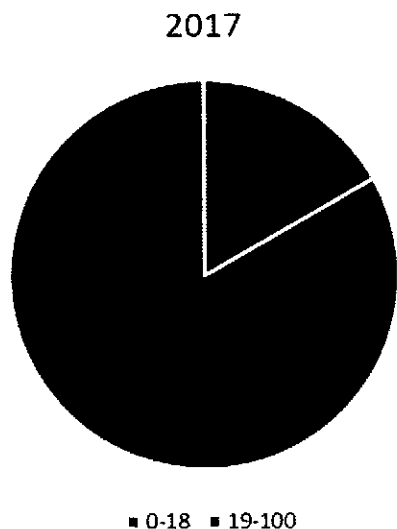
18 év alattiak létszámának alakulása a lakosság számhoz képest:



A lakosság száma évről évre nő, az állandó népesség kettő fővel gyarapodott az elmúlt évben, ezen belül a 18 év alatti korosztály létszáma 1 fővel csökkent községünkben.

2017. évben 3, 2016. évben 6, 2015. évben 8, 2014. évben 4 gyermek született, 2013. évben 5, 2012. évben 1 gyermek született.

2017-ben a 18 éven aluliak száma 121 fő (16,8 %), a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elsősorban ezt a korosztályt érinti. A lakosság 54,3 %-a 18 év 60 év közötti, az idősek aránya 28,9 %-ot jelentett az elmúlt évben.



2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Az egyik legfontosabb és leggyakoribb gyermekvédelmi feladat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, folyósítása, amelyek ellátása jegyzői hatáskörbe tartozik.

2017. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2 gyermek (1 család) volt jogosult.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma korcsoportos bontásban:

gyermekek	0-6 év	7-14 év	15-18 év	19-25 év	összesen
száma	0	2	0	0	2
ebből:	-	-	-	-	-
tartósan beteg, fogycatékos					

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma:

	1 gyerekes család	2 gyerekes család	3 gyerekes család	összesen	nagykorú
családok száma	0	1	-	1	-
ebből: egyedül álló szülő	0	1	-	1	-

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak családok száma nagymértékben csökkent a minimál bér emelések következtében, mivel a minimálnyugdíj összegét nem emeltek.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt azon családok vehetnek igénybe ahol az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át (37050) családban élők, gyermeküket egyedül nevelők az öregségi nyugdíjminimum 140 %-át (39900 Ft) nem haladhatja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek - 2 gyermek esetében a nyugdíjminimum felét meghaladja, de a nyugdíjminimum 140 %-át (39900 Ft) nem érte el.

A településen egy olyan család él, melyben a gyermekek gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, e családokra jellemző, hogy a szülő egyedül állóként neveli gyermekeit.

A település kiskorú lakosságának ? (114 fő) 3,5 %-a részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

2017. évben azok a gyermek, akik gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak augusztusban és novemberben egyszeri, 6000 Ft értékű étkezési utalvány támogatást kaptak. E célra összesen 48.000 Ft-ot fordított az önkormányzat. melyet teljes egészében visszatérített az állami költségvetés.

Az iskolakezdés mindig nagy gondot jelent a szülők számára, ezért tavaly is az önkormányzat segítséget nyújtott a gyermekek iskolakezdéséhez.

A képviselő-testület a szeptemberi **iskolakezdésre** 2017. évben gyermekenként 30000 Ft tankönyv támogatást nyújtott 66 gyermek részére, akik alsó, közép illetve felsőfokú nappali képzésben vesznek részt. (41 általános iskolás, 20 középiskolás, 5 felsőoktatásban tanulónak). Ez összességében 1.980.000.- Ft kiadást jelentett.

A képviselő-testület a szeptemberi **óvodakezdéshez** 2017. évben gyermekenként 10000 Ft óvodáztatási támogatást nyújtott 8 gyermek részére. Ez összességében 80.000.- Ft kiadást jelentett.

2017.évben bevezetésre került az **újszülöttek** támogatása, két családot érintett a támogatás, mely családonként 30.000.- Ft összegben folyósított az önkormányzat

2017. évben is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez. Ennek keretében támogatást nyújt „A” típusú pályázatnál 6 fő felsőoktatásban tanuló diák részére 10 hónapon keresztül havi 5000 Ft összeggel.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását Alsópáhok Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda útján biztosítja.

2017. október 1-én óvodai nevelésben 15 fő vett részt, a létszám megegyezett az előző évvel. Kiscsoportos 5 fő, középső csoportos 4 fő és nagycsoportba 6 fő jár Felsőpáhok településről.

A létszám az előző évekhez viszonyítva stagnál.

A gyermekeknek az óvodai nevelésen kívül étkezést is biztosítanak.

A személyi térítési díj az elmúlt évben óvodai ellátásban nettó 322,83 Ft+ÁFA volt naponta.

Dr. Szántó Imre Általános Iskola létszámába tartozó Felsőpáhoki lakóhellyel rendelkező gyermekek létszámának alakulása a következő:

osztály	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	3	4	5	8	4
2.	4	4	5	7	7
3.	2	6	3	5	6
4.	4	3	4	4	5
5.	8	4	3	4	3
6.	4	8	4	2	4
7.	4	5	8	5	2
8.	5	3	3	8	5
Összesen	34	37	35	43	36

A felsőpáhoki általános iskolások száma az elmúlt évhez képest nagy mértékben csökkent.

Általános iskolai tanulmányait néhány Felsőpáhokon lakóval rendelkező iskolaköteles gyermek a környékbeli általános iskolába végzi. Az alsópáhoki iskolába járó általános iskolások étkezése menzán, részétkezés keretében illetve a napközbeni ellátást is biztosító napközi keretében történik.

Éves átlagban a felsőpáhoki általános iskolások közül 10 hónapot számolva 21 fő alsó tagozatos és 5 fő felső tagozatos vette igénybe a napközi ellátást, de lehetőség volt menza igénybevételére is.

2017. évben az ellátás nettó összege egy napra - az elmúlt évhez képest nem változott -

1. a napközi 409,45 Ft + ÁFA,
2. a menzáé 263,78 Ft + ÁFA,
3. a részétkezés 399,84 Ft + ÁFA

Az önkormányzat rendelet alapján a gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői hálózat keretében kellene biztosítani. Erre az ellátási formára eddig nem volt igény, de az ellátás biztosítását eddig még a társulás keretében sem sikerült megoldani.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. évben feladat-ellátási szerződés keretében biztosította a Zalaszentgróti Család és Gyermekjóléti Szolgálat által.

Az ellátás fogadónapi rendszerek formájában történt, minden héten egy nap a felsőpáhoki kirendeltségen tartottak félfogadást.

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a településen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítéséhez, valamint a gyermek családban történő kiemelésének megelőzéséhez. A szolgáltatás célja, hogy a rászoruló gyermekek és családjuk a lakóhelyükön kaphassák meg azt a támogatást és segítséget, mely a gyermekek jólétéhez szükséges, valamint feladatai közé tartozott a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. Együttműködésen alapul a családsegítés.

2017. évben Felsőpáhokon 3 családnál történt védelembevétel, ebből két család elköltözött. 7 családnál végeztek segítő tevékenységet, a gondozottak száma 20 fő volt, melyből kilenc fő gyermek volt.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

Az elmúlt évben a felügyeleti szervek részéről gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét vizsgáló gyámhatósági vizsgálat nem történt, 2016. évben zajlott vizsgálat, mely hibát nem állapított meg.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

Gyermekvédelem terén a legnagyobb hatást a megelőzéssel lehetne elérni. A megelőzés fontos eszköze lehet a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Ehhez a fiatalok részére a korosztályuknak megfelelő kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét kell biztosítani, de sajnos erre sem igény, sem anyagi fedezet nem áll rendelkezésre.

Fontos lenne a 10-18 éves korosztállyal közösen szabadidős programok szervezése. A szabad idő hasznos eltöltését célozza meg a községünkben községi könyvtár, azt a célt is szolgálja, hogy a gyermekek és fiatalok, valamint bármely érdeklődő korosztály kulturális és szórakozási igényeit kiszolgálja, de a 18 év alatti lakosok számára nagyon minimális igény mutatkozik, a gyermekek sajnos elszoktak a közösségi rendezvényektől az internet elterjedése és a közösségi oldalak rendszeres használata csökkenti az igényt a személyes kommunikáció iránt.

A könyvtár szervezésében havonta megrendezett kézműves foglalkozásokon alig 6-7 gyermek vesz részt, három- négy családot érint a községből.

További jövőbeni cél lenne, az előző évekhez hasonlóan a gyermekek prevenciók felvilágosítását (drog, alkohol, dohányzás, AIDS) célzó programok, előadások szervezése, melyet sajnos anyagi háttér nélkül nehéz megvalósítani.

Prevenációs munka a családsegítő munkatárssal a Petőfi utcai kultúrházban tíz napos nyári tábor, „Boldogság” foglalkozások a Boldogságintézet programja alapján, ahol 8-10 gyermek vett részt.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Településünkön a gyermek és fiatalkorú bűnözés nem fordult elő.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvédelem stb.).

Az önkormányzat és a településen működő civil szervezetek között nem alakult ki jelentősebb kapcsolat az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásában.

A faluban helyi sportegyesület működik, mint civil szervezet, de tényleges tevékenységet nem fejtenek ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében megállapítható, hogy Felsőpáhok önkormányzat gyermekvédelmi rendszerében biztosított alapellátások megfelelőek.

A gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten, jó színvonalon látják el munkájukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Az előterjesztést készítette: Bognár Attiláné főelőadó

Felsőpáhok, 2018. április 18.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

- elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó MEKH víziközmű-szolgáltató és működési engedély, vagy MEKH víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH víziközmű-szolgáltatói engedély és közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat hiteles másolatát (melyek letölthetők a DRV Zrt. honlapján),
- elektronikusan benyújtani pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedély hiteles másolatát (mely letölthető a DRV Zrt. honlapján).

A rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasoljuk:

- 1. Képviselő-testületi határozatok meghozatala a támogatási igény benyújtásához**
- 2. Nyilatkozatok elkészítése**

A pályázati anyaghoz az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtani, a víziközművek tulajdonviszonyainak függvényében elektronikusan és papír alapon egyaránt:

1. Amennyiben az Önök településén a víziközművek **önkormányzati tulajdonban** vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:
 - 1-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)
 - 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet jelen levelünkhöz megküldünk Önöknek.)
 - 6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.
2. Amennyiben az Önök településén a víziközművek **állami tulajdonban** vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:
 - 2-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)
 - 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet jelen levelünkhöz megküldünk Önöknek.)
 - 6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.
3. Amennyiben az Önök településén az **ivóvíz és a szennyvíz közművek egymástól különböző - állami vagy önkormányzati - tulajdonban** vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:
 - 1-es nyilatkozat és 2-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)
 - 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet jelen levelünkhöz megküldünk Önöknek.)
 - 6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.

3. Adattáblák elkészítése

Az ÖNEGM rendszerbe feltöltendő és a MÁK területileg illetékes Igazgatósága felé 3 eredeti példányban megküldendő adatlapok kitöltött táblázatait a Társaság május 2-án elektronikus úton küldi meg a Tisztelt Önkormányzat részére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidő lejárta után (2018. május 7.) beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2018. évben állami támogatásban!

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásához csatolandó nyomtatványok és dokumentumok (határozat minta, víziközmű-szolgáltatói engedély, működési engedély/kérelem/közérdekű üzemeltetői határozat, vízjogi engedély, nyilatkozatok, stb.) a DRV Zrt. honlapján, az önkormányzati fiókban tölthetők le az alábbi útvonalon: www.driv.hu/onkormanyzatok

A belépéshez a következő adatok szükségesek:

E-mail cím: felsopahok@drv.hu

Jelszó: Felsopahok2017

Általános dokumentumok menüpontban:


2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás

- Önkormányzati nyilatkozatok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. számú)
- Szolgáltató nyilatkozata (5. számú)
- Képviselő-testületi határozat minta
- Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságainak elérhetőségei
- Pályázati kiírás
- Víziközmű-szolgáltatói engedély

Saját dokumentumok menüpontban:

Üzemeltetési jogviszony dokumentumai

- Működési engedélyek
- Vízjogi engedélyek

A fenti dokumentumok a képernyő jobb oldalán lévő „ Letöltés” gombra kattintva tölthető le.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan további információkra lenne szükségük, kollégáink az alábbi elérhetőségeken szíves adnak tájékoztatást.

Letölthető dokumentumokkal, nyilatkozatokkal és általános kérdésekkel kapcsolatban:

Biczó Veronika, önkormányzati és hatósági koordinátor

Telefon: 84/501-198

E-mail: biczo.veronika@drv.hu

A pályázat benyújtásához szükséges adatokkal és az ÖNEGM rendszerrel kapcsolatban:

Csobai Edit, kontrolller
Kontrolling Osztály
Telefon: 84/501-214
E-mail: csobai.edit@drv.hu

Vízjogi engedélyekkel kapcsolatban (ivóvíz):

Szóllósi Krisztián, engedélyezési munkatárs
Telefon: 84/501-335
E-mail: szollosi.krisztian@drv.hu


Vízjogi engedélyekkel kapcsolatban (szennyvíz):

Székely István, engedélyezési főmunkatárs
Telefon: 84/501-325
E-mail: szekely.istvan@drv.hu

Segítő és gyors együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Siófok, 2018. április 20.

Tisztelettel:


Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs
vezető

5. nyilatkozat

Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf: 59.


Tel: 84/501-000, fax: 84/501-250; E-mail: drv.zrt@drv.hu

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA

az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról

Alulírott Volencsik Zsolt, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója, víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

Siófok, 2018. április 11.



Volencsik Zsolt
vezérigazgató

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
9.

5. nyilatkozat

Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf: 59.

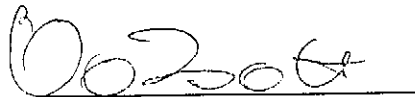
Tel: 84/501-000, fax: 84/501-250; E-mail: drv.zrt@drv.hu

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA

az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról

Alulírott Volencsik Zsolt, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója, víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

Siófok, 2018. április 11.



Volencsik Zsolt
vezérigazgató

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
9.

5. nyilatkozat

Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf: 59.

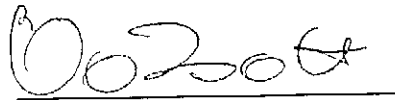
Tel: 84/501-000, fax: 84/501-250; E-mail: drv.zrt@drv.hu

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA

az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról

Alulírott Volencsik Zsolt, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója, víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

Siófok, 2018. április 11.



Volencsik Zsolt
vezérigazgató

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
9.